

ПАО "ГАЗКОН"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗКОН»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796720290

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726510759

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 09870-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633>

www.gazcon.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.11.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 6 членов Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» из 6 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению

акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2021 г.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Избрать Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Создать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗКОН» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «15» декабря 2021 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 64А.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН»:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.

2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» - 23 ноября 2021 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН»;

- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2021 г. (копия);

- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 г.;

- рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН»;
- позиция Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН»;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 24 ноября 2021 года по 15 декабря 2021 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 64А.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кочеткова Германа Геннадьевича.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗКОН» по результатам девяти месяцев 2021 года часть чистой прибыли в размере 761 789 811 (Семьсот шестьдесят один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 38 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера – 3 (Три) рубля 38 копеек на одну обыкновенную акцию.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗКОН» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 декабря 2021 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.11.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 91 от 15.11.2021 г.

2.5 Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правом акционеров на участие в общем собрании акционеров).

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0JQG86.

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004 г.

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗКОН»

Директор Г.Г. Кочетков
(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 21 г. М.П.